

Bilag 2. Oversigt over bevillingsmæssige ændringer pr. december 2020										
Titel (emne)	Styrings- område	Bevilling	Indtægt/ u dgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	OBS Beløb i kr.					
					2020 (2019 P/ L)	2021 (2019 P/ L)	2022 (2019 P/ L)	2023 (2019 P/ L)	Varig ja/ nej	Modpost
Selvejende institutioners indefrosne feriepenge	ES	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	Udgift	Selvejende institutioners indefrosne feriepenge overføres fra ØU til udbetaling primo 2021.		122.504.227	0	0	Nej	ØU
GAP mitigering	ES	1321 - Administration	Udgift	Intern Revisions restbudget til GAP mitigering skal tilbageføres til forvaltningernes budgetter. 177.440 kr. fordeles til hver forvaltning, jf. IT kredsens beslutning 11.09.20 iom. BR 11.10.18 (j.nr. 0236147)	177.440	0	0	0	Nej	ØU
Projekt Borgerblikket	ES	1321 - Administration	Udgift	IT-kredsen besluttede i november 2020 at tilslutte sig "Borgerblikket", som er en overbliksløsning, der varetager udstilling ad egne data til borgere. Projektet skal implementeres i perioden 2020-2023 i Københavns Kommune og projektdugifterne skal i perioden fordeles ligeligt mellem forvaltningerne.	-59.000	-204.000	-204.000	-113.000	Ja	ØU
Finansiering af systemintegrationer på OPUSdebitor.	ES	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	Udgift	Finansiering af systemintegrationer på OPUS debitor i 2020 godkendt af Økonomikredsen	-297.370	0	0	0	Nej	ØU
Finansiering af systemintegrationer på OPUSdebitor.	ES	1305 - Dagtilbud special - Demografireguleret	Udgift	Finansiering af systemintegrationer på OPUS debitor i 2020 godkendt af Økonomikredsen	-13.755	0	0	0	Nej	ØU
Finansiering af systemintegrationer på OPUSdebitor.	ES	1315 - Undervisning - Demografireguleret	Udgift	Finansiering af systemintegrationer på OPUS debitor i 2020 godkendt af Økonomikredsen	-262.000	0	0	0	Nej	ØU
Finansiering af systemintegrationer på OPUSdebitor.	ES	1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	Udgift	Finansiering af systemintegrationer på OPUS debitor i 2020 godkendt af Økonomikredsen	-62.160	0	0	0	Nej	ØU
Finansiering af systemintegrationer på OPUSdebitor.	ES	1321 - Administration	Udgift	Finansiering af systemintegrationer på OPUS debitor i 2020 godkendt af Økonomikredsen	-10.153	0	0	0	Nej	ØU
Finansiering af systemintegrationer på OPUSdebitor.	ES	1330 - Sundhed - Demografireguleret	Udgift	Finansiering af systemintegrationer på OPUS debitor i 2020 godkendt af Økonomikredsen	-9.563	0	0	0	Nej	ØU
Pulje Coi 19 - sommeraktiviteter for børn	ES	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	Udgift	Pulje sommeaktiviteter for børn - (covi 19), mindreforbrug returnes til Undervisningsministeriet via Økonomiforvaltningen.(BR 24.06.2020)	-999.099	0	0	0	Nej	ØU
Pulje Coi 19 - sommeraktiviteter for børn	ES	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	Udgift	Pulje sommeaktiviteter for børn - (covi 19), mindreforbrug returnes til Undervisningsministeriet via Økonomiforvaltningen.(BR 24.06.2020)	152.405	0	0	0	Nej	ØU
Pulje Coi 19 - sommeraktiviteter for børn	ES	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	Udgift	Pulje sommeaktiviteter for børn - (covi 19), mindreforbrug returnes til Undervisningsministeriet via Økonomiforvaltningen.(BR 24.06.2020)	-2.274.410	0	0	0	Nej	ØU
Pulje Coi 19 - sommeraktiviteter for børn	ES	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	Udgift	Pulje sommeaktiviteter for børn - (covi 19), mindreforbrug returnes til Undervisningsministeriet via Økonomiforvaltningen.(BR 24.06.2020)	346.944	0	0	0	Nej	ØU
Afdragsprofil på lån til Fælles kontaktcenter i KK	ES	1321 - Administration	Udgift	Der er tale om en afdragsprofil på 1. Lån til Fælles Kontaktcenterløsning i KK. Her er det aftalt, at forvaltningerne hver især bidrager med en del til afdrag på det interne lån som KFF har optaget til finansiering af den fælles kontaktcenterløsning i KK. Det samlede afdrag på lånet i 2020 udgør 515 t. kr., og de enkelte forvaltnings bidrag (udregnet på baggrund af antal licenser – og justeret med 2020 forbrug) fremgår nedenfor i tabellen "Afdrag".	-45938	0	0	0	Nej	KFU

Samdrift Amager	ES	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	Udgift	Samdrift Amager er et toårigt pilotprojekt vedr. ét geografisk tværgående driftssællesskab i KK afgrænset til Amager og Christianshavn. Formålet er at designe og teste en løsning, som kan danne baggrund for en model for den samlede viceværtssdrift og den nære arealpleje for alle Københavns Kommunes institutioner i løbet af pilotperioden. I praksis er der tale om viceværts- og gårdmandsopgaver på skoler, daginstitutioner. Midlerne overføres til Kultur og Fritidsudvalget.	-6.120.131				Nej	KFU
Vagtplanlægning	ES	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	Udgift	Budget- og Regnskabskredsen besluttede på mødet d. 22. oktober 2020, at afregning for service vedrørende Vagtplanlægning overgår til at være bevillingsfinansieret på service fra om med 2. halvår af 2020.Konsernservice vil fremover ikke sende en opkrævning for service vedrørende Vagtplanlægning.	-302.048	-573.210	-573.210	-573.210	Ja	ØU
Vagtplanlægning	ES	1315 - Undervisning - Demografireguleret	Udgift	Budget- og Regnskabskredsen besluttede på mødet d. 22. oktober 2020, at afregning for service vedrørende Vagtplanlægning overgår til at være bevillingsfinansieret på service fra om med 2. halvår af 2020.Konsernservice vil fremover ikke sende en opkrævning for service vedrørende Vagtplanlægning.	-503.775	-1.022.753	-1.022.753	-1.022.753	Ja	ØU
Vagtplanlægning	ES	1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	Udgift	Budget- og Regnskabskredsen besluttede på mødet d. 22. oktober 2020, at afregning for service vedrørende Vagtplanlægning overgår til at være bevillingsfinansieret på service fra om med 2. halvår af 2020.Konsernservice vil fremover ikke sende en opkrævning for service vedrørende Vagtplanlægning.	-113.093	-229.599	-229.599	-229.599	Ja	ØU
Vagtplanlægning	ES	1321 - Administration	Udgift	Budget- og Regnskabskredsen besluttede på mødet d. 22. oktober 2020, at afregning for service vedrørende Vagtplanlægning overgår til at være bevillingsfinansieret på service fra om med 2. halvår af 2020.Konsernservice vil fremover ikke sende en opkrævning for service vedrørende Vagtplanlægning.	-604.016	-1.266.260	-1.266.260	-1.266.260	Ja	ØU
Vagtplanlægning	ES	1330 - Sundhed - Demografireguleret	Udgift	Budget- og Regnskabskredsen besluttede på mødet d. 22. oktober 2020, at afregning for service vedrørende Vagtplanlægning overgår til at være bevillingsfinansieret på service fra om med 2. halvår af 2020.Konsernservice vil fremover ikke sende en opkrævning for service vedrørende Vagtplanlægning.	-167.068	-339.178	-339.178	-339.178	Ja	ØU

Omlacering af madspildsmidler til SUF	ES	1321 - Administration	Udgift	Midler overføres til SUF til at gennemføre et madspildsprojekt, som Københavns Madhus står for implementering af. Derfor overføres 70 t. kr. til SUF til at ansætte vikarer men projektet pågår, da deres eget personale skal stå for implementeringen af projektet.	-70.000	0	0	0	Nej	SUD
Genhusning specialafd. fra Kildevældsskolen - afledt drift-omplacering	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	Udgift	Midler vedrører genhusning af specialafdelingen Kildevældsskolen, og derfor flyttes under Specialundervisning	-673.000	-339.056	0	0	Nej	BUU - Service
Æ9 Forlængelse af genhusning for Kildevældsskolen-omplacering	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	Udgift	Midler vedrører forlængelse af genhusning af specialafdelingen for Kildevældsskolen, og derfor flyttes under Specialundervisning	-150.000	-2.439.000	-4.586.000	0	Nej	BUU - Service
Genhusning specialafd. fra Kildevældsskolen - afledt drift-omplacering	Service	1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	Udgift	Midler vedrører genhusning af specialafdelingen Kildevældsskolen, og derfor flyttes under Specialundervisning	673.000	339.056	0	0	Nej	BUU - Service
Æ9 Forlængelse af genhusning for Kildevældsskolen-omplacering	Service	1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	Udgift	Midler vedrører forlængelse af genhusning af specialafdelingen for Kildevældsskolen, og derfor flyttes under Specialundervisning	150.000	2.439.000	4.586.000	0	Nej	BUU - Service
Æ13 Pulje til kapacitetsafhængende foranstaltninger-omplacering	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	Udgift	Teknisk omflytning af budgettet, da forbruget er på dagtilbud men budgettet på undervisning.	-15.511.000	0	0	0	Nej	BUU - Service
Æ13 Pulje til kapacitetsafhængende foranstaltninger-omplacering	Service	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	Udgift	Teknisk omflytning af budgettet, da forbruget er på dagtilbud men budgettet på undervisning.	15.511.000	0	0	0	Nej	BUU - Service
Sortedam Dossering 97, Tilbagef. budget basisleje	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	Udgift	Budgetter for basisleje nulstilles ifb. med nyopmåling af ejendommen på adressen Sortedam Dossering 97, 2100 København Ø. Årlig basisleje 2.238.732 kr. Virkning pr. 1/1-2020.	-2.238.732	-2.271.194	-2.271.194	-2.271.194	Ja	ØU
Sortedam Dossering 97, Budget til basisleje	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	Udgift	Nye budgetter for basisleje tildeles ifb. med nyopmåling af ejendommen på adressen Sortedam Dossering 97, 2100 København Ø. Årlig basisleje 2.786.044 kr. Virkning pr. 1/1-2020.	2.786.044	2.826.442	2.826.442	2.826.442	Ja	ØU
Vigerslev Allé 10D, Tilbagef. budget basisleje	Service	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	Udgift	Budgetter for basisleje nulstilles ifb. med nyopmåling af ejendommen på adressen Vigerslev Allé 10D, 2500 Valby. Årlig basisleje 1.045.768 kr. Virkning pr. 1/1-2020.	-1.045.768	-1.060.932	-1.060.932	-1.060.932	Ja	ØU
Vigerslev Allé 10D, Budget basisleje	Service	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	Udgift	Nye budgetter for basisleje tildeles ifb. med nyopmåling af ejendommen på adressen Vigerslev Allé 10D, 2500 Valby. Årlig basisleje 539.434 kr. Virkning pr. 1/1-2020.	539.434	547.256	547.256	547.256	Ja	ØU
Sundholmsvej 2A, Budget til basisleje	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	Udgift	I forbindelse med overtagelse af tilbygning til Amager Fælled Skole på adressen Sundholmsvej 2A, 2300 København S, tildeles nye budgetter til basisleje. Årlig basisleje 1.599.778 kr. Virkning pr. 15/9-2020 (107 dage).	467.695	1.622.975	1.622.975	1.622.975	Ja	ØU
Ørnevej 53-55, Tilbagef. budget basisleje	Service	1321 - Administration	Udgift	Budgetter for basisleje nulstilles ifb. med nyopmåling af ejendommen på adressen Ørnevej 53-55, 2400 København NV. Årlig basisleje 2.501.702 kr. Virkning pr. 1/1-2020.	-2.501.702	-2.537.977	-2.537.977	-2.537.977	Ja	ØU
Ørnevej 53-55, Budget basisleje	Service	1321 - Administration	Udgift	Nye budgetter for basisleje tildeles ifb. med nyopmåling af ejendommen på adressen Ørnevej 53-55, 2400 København NV. Årlig basisleje 1.922.325 kr. Virkning pr. 1/1-2020.	1.922.325	1.950.198	1.950.198	1.950.198	Ja	ØU
Hans Nansens Gård, Tilbagef. budget til basisleje	Service	1321 - Administration	Udgift	Budgetter for basisleje nulstilles ifb. med nyopmåling af ejendommen Hans Nansens Gård. Årlig basisleje 9.357.775 kr. Virkning pr. 1/1-2020.	-9.357.775	-9.493.462	-9.493.462	-9.493.462	Ja	ØU

Hans Nansens Gård, Budget til basisleje	Service	1321 - Administration	Udgift	Nye budgetter for basisleje tildeles ifb. med nyopmåling af ejendommen Hans Nansens Gård. Budget til basisleje 9.070.395 kr. Virkning pr. 1/1-2020.	9.070.395	9.201.916	9.201.916	9.201.916	Ja	ØU
Renovering af legepl B19	Anlæg	3324 - Anlæg	Udgift	Omplacering (artskonto) Renovering af legepl DI B19	-250.000				Nej	ØU
Renovering af legepl B19	Anlæg	3324 - Anlæg	Udgift	Omplacering (artskonto) Renovering af legepl DI B19	250.000				Nej	ØU
Europaskole nøglefærdig skole	Anlæg	3324 - Anlæg	Udgift	Overførsel af puljemidler til uforudsete udgifter EUR fra ØKF	18.437.562				Nej	ØU
Europaskole Indtægtsbevilling	Anlæg	3324 - Anlæg	Udgift	Regulering af budget for indtægter på EUR - fondsmidler	-12.063.000				Nej	ØU
Overbyggn. Skolen på Islands Brygge	Anlæg	3324 - Anlæg	Udgift	Budget ovf. til ByK Ny skole på Islands Brygge	-3.570.095				Nej	ØU
Genhu OEH sk anlæg	Anlæg	3324 - Anlæg	Udgift	Budget Genhusning OEH tilbageførsel fra ByK	13.514.172				Nej	ØU
Anlægspulje til 12 nøglefærdige DI gr.	Anlæg	3324 - Anlæg	Udgift	Blågård Skole, HHR til ByK - 4.FB budget	-285.000				Nej	ØU
Indtægtsbevilling for projekt Maker Fællesskaber	Service	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	Indtægt	Projektet finansieres bl.a. med eksterne midler (fondsmidler) (ny sag)	-2.245.500	-938.700	-501.570	-475.500	Nej	BUU - Service
Indtægtsbevilling for projekt Maker Fællesskaber	Service	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	Udgift	Projektet finansieres bl.a. med eksterne midler (fondsmidler)	2.245.500	938.700	501.570	475.500	Nej	BUU - Service
Indtægtsbevilling for projekt Maker Fællesskaber (fondsmoms)	Service	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	Udgift	Projektet finansieres bl.a. med eksterne midler (fondsmoms) (ny sag)	-496.865	-164.273	-87.775	-83.213	Nej	ØU
TMFs medfinansiering af projekt Marker Fællesskaber	Service	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	Udgift	Projektet finansieres bl.a. med midler fra TMF	830.000	0	0	0	Nej	TMU